

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）

股票代码：000541（A股） 200541（B股）

公告编号：2024-059

## 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2024年9月29日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2024年10月10日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事陈明杰、胡逢才、李希元、张仁寿以视频方式出席会议。监事会全体监事、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票

经选举，万山先生为公司第十届董事会董事长、公司法定代表人；庄坚毅先生为公司第十届董事会副董事长。任期与公司第十届董事会任期一致。

2、审议通过关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会下设战略与投资委员会、审计、合规与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员任

期与公司第十届董事会任期一致。第十届董事会各专门委员会成员如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略与投资委员会	万山	庄坚毅、张学权、陈明杰、窦林平
审计、合规与风险管理委员会	张仁寿	胡逢才、李泽华、李希元、窦林平
薪酬与考核委员会	窦林平	胡逢才、李泽华、李希元、张仁寿
提名委员会	李希元	张学权、陈明杰、张仁寿、窦林平

### 3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任张学权先生为公司总经理；聘任张勇先生为公司常务副总经理；聘任陈煜先生、曾肖静女士、王焜先生为公司副总经理；聘任汤琼兰女士为公司财务总监；聘任黄震环先生为公司董事会秘书。高级管理人员任期与公司第十届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。各高级管理人员个人简历详见附件一，董事会秘书联系方式请见附件三。

### 4、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任黄玉芬女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。黄玉芬女士简历详见附件二，联系方式请见附件三。

### 5、审议通过关于修订《董事会审计与风险管理委员会实施细则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计、合规与风险管理委员会议事规则》。

6、审议通过关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会提名委员会议事规则》。

7、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

8、审议通过关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会战略与投资委员会议事规则》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 10 日

## 附件一：高级管理人员简历

**张学权：**男，1977年12月出生，中共党员，中山大学岭南学院工商管理硕士。1996年进入公司工作，1996年10月至12月在原碘钨灯车间工作，1997年1月至2002年8月先后在技术部、质量管理部工作，2002年9月至2008年5月任灯具车间主任；2008年6月至2016年8月任企业管理部部长，2016年2月至2018年12月兼任办公室主任、投资部部长；2010年7月至2017年6月任公司科室党支部书记；2015年7月起任公司党委委员；2013年5月至2016年8月任公司监事；2016年8月至2020年3月任公司副总经理；2020年3月至2023年12月任公司常务副总经理，2023年12月起任本公司党委副书记、总经理，2024年2月起任本公司董事。曾兼任佛山照明智达电工科技有限公司董事、佛山泰美时代灯具有限公司董事长、总经理，佛山科联新能源产业科技有限公司执行董事，南宁燎旺车灯股份有限公司董事，佛山市国星光电股份有限公司董事。

张学权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司A股73,052股，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**张勇：**男，1974年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1997年7月进入本公司工作，1999年10月至2008年6月先后任灯丝车间设备副主任、主任；2008年7月至2008年12月任高明日光灯厂长和高明分厂厂长；2009年1月至2012年12月分别任生

产部、OEM 部、机械动力部、基建部部长；2013 年 3 月至 2016 年 8 月任总经理助理；2013 年 9 月至 2016 年 8 月任公司监事会主席、监事；2013 年 9 月至 2019 年 5 月任公司工会主席；2015 年 7 月至 2021 年 12 月 27 日任公司党委副书记；2016 年 8 月至 2024 年 1 月任公司副总经理。2024 年 2 月起任公司常务副总经理。

张勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司 A 股 77,596 股，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**陈煜：**男，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历，工程师。1994 年进入本公司工作。1997 年 1 月至 2012 年 12 月分别任反光碗车间主任、镀膜车间主任、节能灯车间主任、高明分厂厂长、普泡车间主任。2013 年 1 月至 2013 年 8 月任生产部、OEM 部、机械动力部部长。2013 年 9 月至 2014 年 5 月任生产部、OEM 部部长。2014 年 5 月起任公司副总经理。2021 年 8 月起兼任南宁燎旺董事长。

陈煜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司 A 股 66,066 股，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**曾肖静：**女，1978年10月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任广东省石油企业集团云浮市公司财务科副科长；中石化广东云浮石油分公司财务资产部副主任、财务电算化管理主办；广东省云浮盐业总公司财务部会计业务主办、副主任；广东省盐业集团云浮有限公司财务科科长、财务管理部经理；广东省盐业集团云浮有限公司（云浮市盐业局）副总经理（副局长）、执行董事、法定代表人、党支部书记；广东省盐业集团肇庆有限公司副总经理、执行董事（法定代表人）、总经理、党总支部书记。2024年5月起任公司副总经理。

曾肖静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**王焯：**男，1977年1月出生，研究生学历、中欧国际工商学院高层管理工商管理(EMBA)。曾任东方海外物流(中国)有限公司华南区总部高级主任、达能(中国)食品饮料有限公司供应链总部高级经理、青岛啤酒股份有限公司物流管理总部副总经理、欧普照明股份有限公司供应链中心负责人、副总裁兼电商事业部总经理。2024年9月起任公司副总经理。

王焯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

目前持有公司 A 股股票 5600 股，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**汤琼兰：**女，1970 年 3 月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。历任立信羊城会计师事务所佛山分所审计项目经理，佛山市国星光电股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理兼财务负责人。2016 年 1 月起任本公司财务总监。

汤琼兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司 A 股 75,940 股，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**黄震环：**男，1987 年 12 月出生，金融硕士，金融经济师，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证。曾任广州市广永国有资产经营有限公司资产部主办、投资部助理总经理、金融部总经理，广州广永股权投资基金管理有限公司总经理，民生银行广州分行企业金融三部（行业中心）总经理，广东省广晟金融控股有限公司投资总监，广东省广晟控股集团有限公司资本运营部高级主管。2021 年 5 月起任本公司董事会秘书。

黄震环先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 附件二：证券事务代表简历

**黄玉芬：**女，1982年1月出生，中共党员，本科学历。2006年12月进入本公司工作，2012年8月至今任公司证券事务代表，现任董事会办公室主任。已取得董事会秘书资格证书。

黄玉芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司A股5709股，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 附件三：董事会秘书和证券事务代表联系方式

#### （一）董事会秘书联系方式

电话：0757-82810239

邮箱：fslldsh@chinafsl.com

地址：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号

邮编：528051

#### （二）证券事务代表联系方式

电话：0757-82810239

邮箱：fslhyf@163.com

地址：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号

邮编：528051